

公告编号：临 2025-038

A 股代码：601166

A 股简称：兴业银行

优先股代码：360005、360012、360032

优先股简称：兴业优 1、兴业优 2、兴业优 3

可转债代码：113052

可转债简称：兴业转债

兴业银行股份有限公司

关于优先股全部赎回及摘牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

优先股代码：360005、360012、360032

优先股简称：兴业优 1、兴业优 2、兴业优 3

最后交易日：2025 年 6 月 27 日（星期五）

赎回登记日：2025 年 6 月 30 日（星期一）

停牌起始日：2025 年 6 月 30 日（星期一）

赎回股份注销日：2025 年 7 月 1 日（星期二）

赎回款发放日：2025 年 7 月 1 日（星期二）

终止挂牌日：2025 年 7 月 1 日（星期二）

兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）于 2014 年 12 月 3 日非公开发行 1.3 亿股优先股，发行规模为 130 亿元人民币（以下简称兴业优 1）；于 2015 年 6 月 17 日非公开发行 1.3 亿股优先股，发行规模为 130 亿元人民币（以下简称兴业优 2）；于 2019 年 4 月 3 日非公开发行 3 亿股优先股，发行规模为 300 亿元人民币（以下简称兴业优 3）。“兴业优 1”“兴业优 2”及“兴业优 3”统称“三期优先股”。有关三期优先股的赎回信息如下：

一、三期优先股赎回履行的程序

本公司 2013 年年度股东大会审议通过了《关于非公开发行境内优先股方案

的议案》、2017 年年度股东大会审议通过了《关于非公开发行境内优先股方案的议案》，授权本公司董事会，并由董事会转授权董事长、行长在股东大会审议通过的框架和原则下，根据相关法律法规要求、市场情况及国家金融监督管理总局（以下简称金融监管总局）批准，全权办理与赎回相关的所有事宜。本公司董事会于 2025 年 3 月 27 日审议通过了《关于行使三期优先股赎回权的议案》。本公司已收到金融监管总局答复，对赎回三期优先股无异议。

二、三期优先股赎回方案

（一）有关日期

最后交易日：2025 年 6 月 27 日（星期五）

赎回登记日：2025 年 6 月 30 日（星期一）

停牌起始日：2025 年 6 月 30 日（星期一）

赎回股份注销日：2025 年 7 月 1 日（星期二）

赎回款发放日：2025 年 7 月 1 日（星期二）

终止挂牌日：2025 年 7 月 1 日（星期二）

（二）赎回规模

1、兴业优 1

本公司拟赎回全部已发行的“兴业优 1”优先股 1.3 亿股，每股面值人民币 100 元，总规模 130 亿元。

2、兴业优 2

本公司拟赎回全部已发行的“兴业优 2”优先股 1.3 亿股，每股面值人民币 100 元，总规模 130 亿元。

3、兴业优 3

本公司拟赎回全部已发行的“兴业优 3”优先股 3 亿股，每股面值人民币 100 元，总规模 300 亿元。

（三）赎回价格

根据三期优先股《非公开发行境内优先股募集说明书》，赎回价格为优先股面值加本公司宣告赎回的公告日的计息年度应计股息，具体赎回价格根据赎回日期确定。应计股息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$

IA：指本公司宣告赎回的公告日的计息年度应计股息；

B：指优先股股东持有的将被赎回的优先股票面总金额；

i：指优先股当年股息率；

t：指计息天数，即从本公司宣告赎回的公告日的计息年度首日起至赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

（四）赎回时间

2025 年 7 月 1 日。

三、三期优先股停牌的提示

为保证公平信息披露，维护投资者利益，本公司拟申请 2025 年 6 月 30 日对三期优先股停牌。

四、三期优先股终止挂牌

根据三期优先股赎回工作安排，本公司三期优先股将于 2025 年 7 月 1 日起终止挂牌。

五、其他说明

1、三期优先股赎回款由本公司自行直接发放。

2、本次赎回的三期优先股在优先股股东证券账户中直接记减，赎回后本公司三期优先股股数为 0。

3、如在股份记减当日，因股权登记日登记在册的优先股股东所持优先股发生司法冻结或质押的情况，且账户中正常股份数量小于应计减股份数量，导致股份记减失败的，该账户持有的优先股不再参与本次优先股赎回。

六、咨询方式

关于三期优先股赎回相关事项的咨询方式如下：

联系部门：本公司董事会办公室

联系电话：0591-87824863

特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会

2025 年 6 月 25 日